公司代码：605183　　公司简称：确成股份

确成硅化学股份有限公司 2024年半年度报告摘要

2024年8月23日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	确成股份	605183	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王今	任海燕
电话	0510-88793288	0510-88793288
办公地址	江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座	江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座
电子信箱	ir@quechen.com	ir@quechen.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,469,894,658.05	3,417,657,241.20	1.53
归属于上市公司股东的净资产	3,028,967,055.71	2,978,808,474.32	1.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,071,176,973.24	849,987,952.24	26.02
归属于上市公司股东的净利润	261,876,158.20	191,757,124.25	36.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,807,556.55	177,103,056.36	40.49
经营活动产生的现金流量净额	214,858,539.41	147,549,849.63	45.62
加权平均净资产收益率(%)	8.54	6.96	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.46	36.96
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.46	36.96

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					12,425	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
華威國際發展有限公司	境外法人	59.38	247,837,590.00	0	无	0
阙成桐	境内自然人	4.26	17,770,080.00	0	无	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	3.95	16,477,597.00	0	无	0
陈小燕	境内自然人	3.23	13,485,550.00	0	无	0
南京同行创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.77	11,550,000.00	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	2.21	9,229,400.00	0	无	0
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.99	4,125,400.00	0	无	0
大成基金管理有限公司－社保基金2001组合	其他	0.75	3,128,300.00	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.65	2,715,399.00	0	无	0
中国银行股份有限公司－大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39	1,634,900.00	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	华威国际为本公司控股东、阙伟东、陈小燕分别持有华威国际80%、20%的股权，阙伟东与陈小燕是夫妻关系，为公司的实际控制人。股东阙成桐是阙伟东、陈小燕之子，为公司实际控制人之一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2024-050

确成硅化学股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠项目(以下简称“微球项目”)

● 项目投资金额：3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠项目，拟总投资50,000万元

● 相关风险提示：

1、微球项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。

2、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

3、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)是全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，总产能位列世界第三位。创新是公司业务发展的原动力，为了进一步扩大二氧化硅产品的应用领域，使产品更加高端化、系列化，公司坚持不断加大对新产品、新应用、新技术的研发投入，培育和孵化具有高技术含量的产品，并且转化形成具有核心竞争力的商业化产品，为国产替代和“走出去”打下坚实基础，不断提高公司整体的的竞争优势。根据公司的战略规划，前期孵化的微球项目已经成熟，经过综合评估可以进行科技成果转化进入商业化生产阶段，为此公司将投资建设微球项目，项目拟总投资金额为50,000万元。

(二) 董事会审议情况

2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(三) 关联交易和重大资产重组事项情况

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠项目

2、项目建设地点：江苏省无锡市锡山区经济技术开发区新材料产业园内

3、项目实施主体：确成硅化学股份有限公司

4、项目建设性质：新建

5、项目建设内容：公司将利用无锡市锡山区经济技术开发区新材料产业园区内预留工业用地，新建生产车间、仓库、罐区、公用工程车间、中控室、办公楼等，一次规划，分两期建设3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠生产线。

6、项目投资规模：经初步测算，本项目总投资不超过50,000万元。

7、项目建设周期：项目建设周期预计24个月，最终以实际建设情况为准。

8、项目资金来源：资金来源于自有资金

9、市场定位以及可行性分析

(1)市场定位

本项目产品为二氧化硅微球、琼脂糖微球，属于技术有所突破和市场需求量大的精细化学品材料。微球项目产品是公司产品二氧化硅的延伸，通过该项目的实施，公司将通过更低的成本，更短的生产周期，更高的接枝密度，更大的产能优势，以实现该类产品的国产替代和参与国际市场竞争。

(2)可行性分析

微球项目的产品属于技术有所突破和市场需求量大的高端精细化工产品，符合产业发展规划要求。本项目产品未列入《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录(2020年本)》(苏政办发〔2020〕32号)“限制类”、“淘汰类”及“禁止类”。

本项目产品为公司现有产品二氧化硅的延伸，产品市场定位及前景良好，可充分利用公司现有的组织管理体系以及营销网络；项目能进一步提高公司在行业的影响力、市场上的竞争力，保持市场的竞争优势。

公司现工厂在环保、安全方面已有成熟的技术和经验，能够确保工厂安全生产，确保废水、废气、固废(废液)达标排放。

本项目建成投产后，财务经济效益较好。不确定性分析表明，项目有较强的抗风险能力。

因此本项目是可行的。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资项目是基于公司战略的的长远考虑，微球项目的实施，将使公司产品更加多元化，并能进一步提升公司行业的影响力以及市场竞争力，保持市场的竞争优势，符合公司长期发展战略的需求。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、微球项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。

2、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

3、公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2024-051

确成硅化学股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月10日 14 点00分

召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月10日

至2024年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及利润分配政策相关条款的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分内控制度的议案》	√
2.01	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
2.03	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√
2.04	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
2.05	《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》	√
2.06	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》	√
3	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√

1、各议案已按露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月22日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605183	确成股份	2024/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。 委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖 法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人 出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(联系方式见下文)，在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东账户复印件，信封或邮件主题请注明“股东大会”字样。

4、登记时间：2024年9月6日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00(以信函或电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准)。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式 联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼

联系电话：0510-88793288

联系人：王今

联系邮箱：ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及利润分配政策相关条款的议案》			
2.00	《关于修订公司部分内控制度的议案》			
2.01	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》			
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》			
2.03	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》			
2.04	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》			
2.05	《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》			
2.06	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》			
3	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2024-044

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人。

本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》

公司《2024年半年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-046)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-048)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及利润分配政策相关条款的议案》

因公司《2021年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销本次已获授但尚未解除限售的限制性股票1,513,755股，该事项已经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。截至目前，相关股份已完成注销，公司注册资本由417,396,900股变更415,883,145股。

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及利润分配政策相关条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及利润分配政策相关条款并修订相关管理制度的公告》(公告编号：2024-049)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

4.1 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.2 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.3 审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.4 审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.5 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.6 审议通过《关于＜募集资金管理制度＞的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.7 审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.8 审议通过《关于修订＜董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

基于公司长期战略规划，公司拟对外投资“3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠项目”，预计总投资金额50,000万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，详情请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于对外投资的公告》(公告编号：2024-050)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(六) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2024-029

上海盟科药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月22日

(二) 股东大会召开的地点：中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	202,471,445
普通股股东所持有表决权数量	202,471,445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.9017
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.9017

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长ZHENGYU YUAN(袁征宇)先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李峙乐先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第二届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举赵雅超女士为公司第二届董事会董事的议案	132,836,426	65.6074	是

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举赵雅超女士为公司第二届董事会董事的议案	16,622,672	94.9597	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上审议通过；

2、议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、王俞淞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2024-068

债券简称：113627　　债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月22日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	248,331,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.4100

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,221,596	99.9556	48,400	0.0194	61,800	0.0250

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	23,085,501	99.5249	48,400	0.2087	61,800	0.2664

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、毛卫

2、律师见证结论意见：

公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年8月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2024-067

债券代码：113627　　债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：?会议召开时间：2024年9月19日(星期四)下午16:00-17:00?会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2024年9月10日(星期二)至9月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@peacebird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月19日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年9月19日下午16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张江平

财务总监、董事会秘书：王青林

独立董事：楼百均

如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月19日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月10日(星期二) 至9月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board@peacebird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0574-56706588

邮箱：board@peacebird.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2024-63号

转债代码：110060　　转债简称：天路转债

债券代码：188478　　债券简称：21天路01

债券代码：138978　　债券简称：23天路01

西藏天路股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月22日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	413,293,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.0668

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长顿珠朗加先生委托董事西虹女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，顿珠朗加先生因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，达瓦扎西先生因公务原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会议；泰和泰(拉萨)律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举顿珠朗加先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	412,202,124	99.7359	是
1.02	选举赵云德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,217,683	99.4977	是
1.03	选举刘显军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,242,761	99.5038	是
1.04	选举西虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,203,388	99.4942	是
1.05	选举格桑罗布先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,207,066	99.4951	是
1.06	选举陈行军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,423,922	99.5476	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举梁青槐先生为公司第七届董事会独立董事的议案	411,537,070	99.5750	是
2.02	选举徐扬先生为公司第七届董事会独立董事的议案	411,319,713	99.5224	是
2.03	选举孙茂竹先生为公司第七届董事会独立董事的议案	411,213,209	99.4966	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举达瓦扎西先生为公司第七届监事会监事的议案	411,476,908	99.5604	是
3.02	选举邬霞女士为公司第七届监事会监事的议案	411,203,267	99.4942	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举顿珠朗加先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	98,045,912	98.8991				
1.02	选举赵云德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	97,061,471	97.9061				
1.03	选举刘显军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	97,086,549	97.9314				
1.04	选举西虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	97,047,176	97.8917			